

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata
Nr. 193/25.04.2024

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18

Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991

Capitalul social subscris si varsat : **12.313.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**

Actiuni (simbol de piata :**CBC**)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de **25.04.2024** (prima convocare).

In data de **25 Aprilie 2024** s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGO) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de **10.04.2024**, considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.1.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.531 actiuni ,reprezentand 80,6343 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , Situatiile financiare anuale incheiate la **31/12/2023**, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	34.219.450 Lei
Profit net al exercițiului	121.303.335,51 Lei
Active totale	214.279.127 Lei
Capitaluri proprii	171.685.476 Lei
Datorii	42.593.651 Lei

2. Aproba , cu unanimitate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2023 si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Administratorii nu au votat.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2023, in cuantum de **121.303.335,51 Lei**, dupa cum urmeaza:

- Alocarea sumei de **884.221,92 Lei pentru rezerva legala**;
- Alocarea sumei de **4.787.963,65 Lei la alte rezerve**, reprezentand facilitati fiscale (scutire de impozit pentru profitul reinvestit);
- **Dividende in cuantum de 111.000.000 Lei**, reprezentand regularizarea dividendelor interimare repartizate din profitul realizat la 31/03/2023, conform Hotararii AGOA nr. 1 din 20/06/2023;
- **Rezultatul reportat 4.631.149,94 Lei.**

4. Aproba, cu unanimitate de voturi , invocarea prescriptiei dreptului asupra dividendelor aferente exercitiilor financiare ale anilor **2015, 2017 si 2018**, stabilite prin Hotararile AGOA nr. 2 din 26/04/2018 (pentru anii 2015 si 2017) si AGOA nr. 1 din 24/04/2019 (pentru anul 2018), neridicate pana la data de 19/03/2024 in suma de **158.028,57 lei** si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii.

5. Aproba, cu unanimitatea de voturi , Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.

Cifra de afaceri	36.000.000 Lei
Venituri totale	36.520.000 Lei
Cheltuieli totale	34.020.000 Lei
Rezultat brut	2.500.000 Lei

6. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Programul de investitii aferent anului 2024, in suma de **19.687.185 Lei.**

7. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , aferent exercitiului financiar 2023.

8. Aproba, cu unanimitatea de voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor, la suma de **300.000 Lei**, in conformitate cu prevederile Art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

9. Aproba, cu unanimitatea de voturi, desemnarea in calitate de Auditor financiar a **societatii G2 EXPERT SRL**, avand CUI 24725081, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.

10. Aproba, cu unanimitatea de voturi data de **22/05/2024** ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **21/05/2024 ca ex-data.**

11. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului **Popoviciu Viorel-Dorin** , să redacteze si să semneze prezenta Hotarare, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei

Hotarari si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , strategia comerciala aferenta anului 2024.
2. Aproba , cu unanimitate de voturi, prelungirea liniilor de credit in valoare totala de **8.150.000 Lei** sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim **10.000.000 Lei** si garantarea acestora cu ipotecă asupra activelor societatii. Aproba , cu unanimitate de voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va realiza prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
3. Aproba , cu unanimitate de voturi, angajarea unor credite de investitii in valoare de maxim **4.000.000 Lei** sau echivalent in Euro, pentru realizarea obiectivelor prevazute in Planul de investitii aferente anului 2024. Aproba , cu unanimitate de voturi , delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
4. Aproba , cu unanimitate de voturi data de **22/05/2024, ca data de identificare** a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **21/05/2024 ca ex-data.**
5. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , să redacteze si să semneze prezenta Hotarare , sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale **si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.**

Cluj-Napoca, 25.04.2024

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN**